

武汉盘龙城经济开发区第三中学 2023 年预算编制说明

目 录

第一部分 武汉盘龙城经济开发区第三中学 2023 年预算公开说明

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）预算单位构成

（三）部门（单位）人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门（单位）收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 武汉盘龙城经济开发区第三中学 2023 年预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门（单位）整体支出绩效目标表

十一、部门（单位）项目绩效目标表（一项一表）

十二、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部分武汉盘龙城经济开发区第三中学 2023 年预算公开说明

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职能

武汉盘龙城经济开发区第三中学是一所公办学校，实施初中学历教育，促进基础教育事业健康发展（相关社会服务）。贯彻党和国家的教育方针、政策。执行教育法律法规和教育、教学的组织管理。

（二）部门（单位）预算单位构成

武汉盘龙城经济开发区第三中学为公益一类事业单位。

（三）部门（单位）人员构成

武汉盘龙城经济开发区第三中学总编制人数 69 人，其中：事业编制 69 人。在职实有人数 69 人，其中：事业编制 69 人。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

二、年度工作目标及主要任务

工作目标：

1、贯彻落实党的教育教学方针、路线，把党的二十大精神作为学校思想政治教育和课堂教学的重要内容，坚持理论联系实际，将“立德树人”目标贯彻到教育工作的方方面面。

2、德育工作：实现“教育一名学生、带动一个家庭”目标。继续开展“弘扬传统经典、创建特色德育”工作，力争特色德育项目有成果。

3、队伍建设：加强干部队伍、教师队伍、班主任队伍和后勤队伍的建设，提升干部队伍管理能力和治校水平，提升教师思想道德素质和教学专业水平。

4、教研工作：狠抓“双减”落实的同时，继续深化“高效课堂教学”活动，提高课堂教学效率，加强校本研修，创新教学模式，形成问题式课题校本教研特色。

5、后勤工作：加强学生食堂安全保障设施规范化建设，保证学生饮食安全。搞好各种疾病、传染病的预防、检查、控制工作，确保学生卫生、住宿、用电、取暖安全。“营养餐”计划及“光盘”行动的落实。

6、安全工作：突出校园安全重点工作，层层签订安全责任书，强化安全责任意识，把师生安全时刻放在首位，确保不出现任何安全责任事故。

7、加强预算管理，落实“三重一大”及财务公开，把钱用到刀刃上。

主要任务：

（一）开展德育实践活动，形成活动育人特色

1. 组织暑期教师集训和师德师风教育活动，加强教师职业道德建设。制定教师管理新规，严禁教师从事各种形式的有偿家教，严禁教师利用双休日、节假日等组织、参与或发动学生参加各种形式的补习班，严禁教师向学生推销或变相推销各种教辅资料，严禁教师体罚或变相体罚学生等。

2. 搭建班主任培训平台。强化班主任培训、管理，做到一月一次交流培训，采取集中培训、同伴互助、网络培训等策略，为班主任的专业化建设提供交流平台。继续实施班主任坐班制，深入班级，全方位管理班级事务。

3. 学校坚持育人为本、德育为先，把立德树人作为学校教育的根本任务，以创建“温馨校园、温馨班级”为基点，加强教师队伍建设和学生教育工作。紧紧围绕学期初制订的工作规划，不断改进工作方法，扎实开展德育工作。

（二）落实“双减”政策，提高课堂教学效率

1. 夯实教学常规管理。认真落实校长推门看课听课工作，建立集体参与课堂教学点评制度。
2. 优化素质教育课堂。深化"高效课堂教学"工作，加强高效课堂教学研究，优化教学、学习和评价方式，提高学生自主、合作、探究学习能力，创建具有特色的素质教育课堂。
3. 加强教学常规管理。加强教学常规管理，严格执行课程计划。教务处每天对教学情况进行抽查、检查和通报，每个月组织1次常规专项检查，加强对教学动态过程的管理。

（三）推进素质教育，全面提升教学质量

规范教学活动管理，营造科学育人环境。要求备课从学生和课本实际出发，增强备课实效，积极探索和打造线上教学高效课堂模式。

教研教改、校本研修持续开展，促进了教学水平的提升。根据区教研室的安排和学校的具体情况，成立了语文、数学、英语、理化、政史和综合六个教研组，并制定各自的工作计划和活动安排。积极探索分层走班学习模式，打造适合学生的教学环境，确保一视同仁与因材施教相完美结合。加强学困生辅导工作，挖掘学困生学习潜力。

开展阳光体育运动，促进师生健康成长。扎扎实实地开展了学校体育工作。在校线下教学期间，充分发挥现有体育资源，上好体育课，提高体育课教学质量。深入开展学生“阳光体育运动”，开展学生乐于参与的体育活动，确保学生每天的校园体育活动时间不少于一小时，保证每次活动学生生理负荷量达标让孩子们在快乐中锻炼身体、愉悦身心。居家线上教学期间，坚持利用大课间指导学生合理用眼积极居家锻炼。积极开展社团活动。充分利用在校线下教学托管时间，积极开展社团活动。全校十个社团，涵盖音体美韵律操棋类创客及学科，全校所有学生按照自己的兴趣和特长全部参加。极大丰富了校园文化生活和贯彻素质教育要求的同时，为学生的终身发展服务。

（四）加强校园综合治理，创平安校园

1. 牢固树立安全第一的理念，坚持开展常规安全检查整改活动。对学校校舍、体育设施、水电设施等开展经常性的检查(每周不少于1次)，及时排除学校各种安全隐患。

2. 开展消防安全、预防地震等安全演练活动。采取多种形式，开展交通安全、食品安全、消防安全、用电安全、校园活动安全、预防传染病、防溺水安全、家庭生活安全、防拐骗安全等方面的教育和安全演练，有效防范不安全事故的发生。

3. 加强对校园欺凌事件的处理力度，严厉打击并治理校园欺凌行为，为学生营造良好成长氛围。

4. 加强对学校食堂的管理。贯彻执行《食品卫生法》和有关管理规定，经常召开由食堂从业人员参加的关于食品卫生、安全专题会议，严把食品和原材料进货渠道，杜绝食物中毒事故。

三、部门（单位）收支预算总体安排情况

（一）2023 年单位预算总收入 2127.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1883.95 万元，其他收入 243.1 万元。

（二）2023 年单位预算总支出 2127.05 万元。其中：基本支出 2127.05 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 1610.17 万元；社会保障和就业支出 166.89 万元；卫生健康支出 210.92 万元；住房保障支出 139.07 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 1883.95 万元，其中：当年预算 1883.95 万元，比 2022 年预算增加 94.37 万元，增长 5.3%。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 1726.62 万元，比 2022 年预算增加 95.92 万元，增长 5.9%，主要原因是人员工资和补贴增加。

包括：（1）工资福利支出 1726.62 万元，主要用于职工的工资、各类津补贴和保障支出。

（二）公用经费运转类项目支出 157.33 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公、物业、维修等支出。

（三）无其他运转类及特定目标类项目支出预算。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.5 万元，比 2022 年预算增加 0.5 万元。其中：

1. 本单位无因公出国（境）经费预算。

2. 本单位无公务用车购置及运行维护费预算。

3. 公务接待费预算 0.5 万元，比 2022 年预算增加 0.5 万元，主要原因：实际会有少量符合规定的公务接待。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉盘龙城经济开发区第三中学 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

武汉盘龙城经济开发区第三中学 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉盘龙城经济开发区第三中学为二级单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年单位预算中没有纳入政府采购的预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，单位无车辆。

（四）绩效目标设置情况

2023 年单位项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1883.95 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉盘龙城经济开发区叶店村

联系人：胡月明 联系电话：18907159438

第二部分 武汉盘龙城经济开发区第二中学 2023 年预算公开表

一、收支总表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第三中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1883.95	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	1610.17
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	166.89
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	210.92
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	243.1	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、 自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	139.07

		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2127.05	本年支出合计	2127.05
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2127.05	支 出 总 计	2127.05

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同

二、 收入总表

部门/单位： 武汉盘龙城经济开发区第三中学

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入					上年结转结余			
		小计	一般公共预算	财政专户管理资金	事业收入	其他收入	小计	一般公共预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	2127.05	2127.05	1883.95	0.00	0.00	243.1	0.00	0.00	0.00	0.00
武汉市黄陂区教育局	2127.05	2127.05	1883.95	0.00	0.00	243.1	0.00	0.00	0.00	0.00
武汉盘龙城经济开发区第三中学	2127.05	2127.05	1883.95	0.00	0.00	243.1	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

部门/单位： 武汉盘龙城经济开发区第三中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2127.05	2127.05	0.00
205	教育支出	1610.17	1610.17	0.00
20503	初中教育	1610.17	1610.17	0.00
2050302	初中教育	1610.17	1610.17	0.00
208	社会保障和就业支出	166.89	166.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.89	166.89	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.89	166.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	210.92	210.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	210.92	210.92	0.00
	事业单位医疗	210.92	210.92	0.00

2101102				
221	住房保障支出	139.07	139.07	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.07	139.07	0.00
2210202	提租补贴	0	0	0.00

四、财政拨款收支总表

部门/单位： 武汉盘龙城经济开发区第三中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1883.95	一、本年支出	1883.95
(一) 一般公共预算拨款	1883.95	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	1367.07
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	166.89
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	210.92
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	

		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	139.07
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1883.95	支 出 总 计	1883.95

五、一般公共预算支出表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第三中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1883.95	1883.95	1726.62	157.33	0.00
205	教育支出	1367.07	1367.07	1726.62	157.33	0.00
20503	初中教育	1367.07	1367.07	1726.62	157.33	0.00
2050302	初中教育	1367.07	1367.07	1726.62	157.33	0.00
208	社会保障和就业支出	166.89	166.89	166.89	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.89	166.89	166.89	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.89	166.89	166.89	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	210.92	210.92	210.92	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	210.92	210.92	210.92	0.00	0.00
	事业单位医疗	210.92	210.92	210.92	0.00	0.00

2101102						
221	住房保障支出	139.07	139.07	139.07	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.07	139.07	139.07	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第三中学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1883.95	1726.62	157.33
301	工资福利支出	1726.62	1726.62	0.00
30101	基本工资	325.87	325.87	0.00
30102	津贴补贴	90.5	90.5	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	793.37	793.37	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.78	158.78	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	205.13	205.13	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.9	13.9	0.00
30113	住房公积金	139.07	139.07	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	157.33	0.00	157.33
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00

30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	129	0.00	129
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	5000	0.00	5000
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	144900	0.00	144900
30229	福利费	115894.32	0.00	115894.32
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	17540	0.00	17540
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
0305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第三中学

单位：万元

“三公”经费 合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.5

注：武汉盘龙城经济开发区第三中学 2023 年无“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第三中学

单位：万元

科目 编 码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：武汉盘龙城经济开发区第三中学 2023 年无政府性基金预算支出。

九、项目支出表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第三中学

单位：万元

[illegible]

十、武汉盘龙城经济开发区第三中学整体支出绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称		武汉盘龙城经济开发区第三中学				
填报人	潘海清	联系电话	15972120478			
单位总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	1883.95	88.6%	2021 年	2022 年
		财政专户管理资金	0	0	1847.24	1789.58
		单位资金	243.1	11.4%	0	0
		合 计	2127.05	100%	1847.24	1789.58
	支出构成	人员类项目支出	1969.72	92.6%	1527.09	1630.70
		运转类项目支出	157.33	7.4%	320.15	158.87
		特定目标类项目支出	0	0	0	0
		合 计	2127.05	100%	1847.24	1789.58

单位 职能 概述	1. 全面贯彻落实党和国家的教育方针，实施初中学历教育，促进基础教育事业健康发展。 2. 加强师德建设和实施有效的激励机制。 3. 以教科研工作为重点，以“办人民满意的教育”为宗旨，把提高质量作为核心任务				
年度 工作 任务	1. 实现"教育一名学生、带动一个家庭"目标。继续开展"弘扬传统经典、创建特色德育"工作，力争特色德育项目有成果。 2. 狠抓“双减”落实的同时，继续深化"高效课堂教学"活动，提高课堂教学效率，加强校本研修，创新教学模式，形成问题式课题校本教研特色。 3. 加强学生食堂安全保障设施规范化建设，保证学生饮食安全。搞好各种疾病、传染病的预防、检查、控制工作，确保学生卫生、住宿、用电、取暖安全。“营养餐”计划及“光盘”行动的落实。 4. 加强预算管理，落实“三重一大”及财务公开，把钱用到刀刃上。 5. 加强干部队伍、教师队伍、班主任队伍和后勤队伍的建设，提升干部队伍管理能力和治校水平，提升教师思想道德素质和教学专业水平。				
项目 支出 情况	项目名称	支出项目类别	项目 总 预算	项目 本 年 度 预 算	项目主要支出方向和用途
	无				

整体绩效总目标	长期目标(截止 2023 年)			年度目标	
	保证学校教育教学正常运行，加大教师培训力度，继续加强基础教育课改样建设，校园安全综合治理，添置办公教学设备设施，			按计划开展各类活动按国标开足课程，课题的结题、论文的发表， 添置办公教学设备设施，根据计划组织老师培训活动，学分登记达标，提高教师个人素质,为学校培养优秀、骨干教师，打造名师，校园	
	校园设备、设施基本维护、维修，校园安全无事故。			设备、设施基本维护、维修，为初级中学培养优秀学生，家长及社会满意度98%。	
长期目标	深入贯彻落实党的教育方针，以立德树人、全面提升育人水平为追求，以"巩固双高双普工作、提高内涵发展，深化教育教学改革"为抓手，不断优化办学条件，深入推进素质教育，全面提高教育质量，力争在品德教育、安全管理、校本教研等三个方面形成一定特色，努力把学校创办成一所学生乐学、教师幸福、家长满意的学校。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	义务教育学校个数	1	计划标准

		质量指标	办学质量	授课质量达标率逐年增加，中高级职称教师人数逐年增加	计划标准
		时效指标	开课时效	每年春秋两季按时开学，老师按时开课率达到 100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社会公众或服务对象满意度	义务教育入学率达到100%，师生满意度达到100%	计划标准
年度目标	教师敬业奉献、开拓创新、教有所长。学生素质得到发展、个性得到张扬。学校管理制度化、民主化、以人为本。增强学校的凝聚力，在实施并校前保持教师队伍稳定，学校各项工作协调配合、和谐发展。 继续深化养成教育，行为规范力求实效，以开展各项德育活动为载体，安全教育、心理健康贯穿始终。继续开展“班级之星”“校园之星”的评比活动。 强化教学常规管理，以提升教学质量为重点，加强师风学风建设，力争中考成绩稳步提升，特长教育取得突破。 落实课改精神，关注课堂教学，提高教学效率，改革师生评价体系，校本培训自成体系，科题研究规范实效，提升教师的教学技能。加强师德教育和教师教育习惯培养，关注教育细节，不断优化队伍结构，管理实行科学引导、自觉践行。强化服务意识，规范办学				

	行为，提高教师教育服务水平，保障学校各项工作顺利进行。						
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标值		预期 当年 实现 值	指标值确 定依据
				近两年指 标值			
				前 年	上 年		
	产出指 标	质量指 标	授课 质量达 标率	93%	94%	95%	计划标准
时效指 标		授课 进度完 成率	98. 80%	98.9 0%	99%	计划标准	
	效益 指标	服务 对象 满意度指 标指 标	学生满 意度	97 %	98%	99%	计划标准

十一、武汉盘龙城经济开发区第三中学项目绩效目标表（一项一表）

申报日期：2023 年 2 月 10 日

单位：万元

项目名称	课后服务费	项目编码	42011623047T000000136
项目主管部门	武汉市黄陂区教育局	项目执行单位	武汉盘龙城经济开发区第三中学
项目负责人	张勇	联系电话	18907159438
单位地址	武汉盘龙城经济开发区叶店村	邮政编码	430312
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据武汉市教育局印发的《市教育局 市发改委 市财政局 市人社局关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》武基[2021]13 号文，为提升教育教学质量，开展课后延时服务活动。		
项目实施方案	学校根据上级文件和课后服务实际开展情况制定经费使用方案，主要用于参与课后服务教师和相关人员的补助。		
项目总预算	243.10	项目当年预算	243.10
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		

	来源项目			金额	
项目资金来源	合计				
	1. 一般公共预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金			243. 10	
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入			243. 10	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出 经济 分类	金额	测算依据及说明	备注
课后延时服务	指导学生完成 作业等	20502 03	243. 10	主要用于参与课后服务教师和相关人员的补助	
项目采购					

品 名		数 量		金 额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
课后延时服务		使用好课后服务费，提高课后服务质量，提升教育教学质量。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
课后延时服务	产出指标	数量指标	课后服务费	≧ 95%			
课后延时服务	产出指标	质量指标	课后服务费	提升质量			
课后延时服务	效益指标	社会效益指标	课后服务费	提升质量			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
课后延时服务	产出指标	数量指标	课后服务费			≧ 95%	
课后延时服务	产出指标	质量指标	课后服务费			提升质量	

课后延时服务	效益指标	社会效益指标	课后服务费			提升质量	

十二、政府采购预算表

部门/单位： 武汉盘龙城经济开发区第三中学

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)

注： 武汉盘龙城经济开发区第三中学 2023 年无政府采购预算

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门（单位）用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

三、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

四、运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。